

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—056

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2016年7月4日公告了议案相关内容。2016年7月19日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜。

公司于2016年10月18日召开了2016年第五次临时董事会会议，对《非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修改了本次非公开发行股票数量以及募资金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象以及与公司的关系	修改了银河集团持有公司股票的情况。
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	增加了2016年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行的表述。
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象概况	1、修改了银河集团的财务数据； 2、修改了银河集团与公司的控制关系图。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	修改了本次募集资金的使用计划。
	二、本次募集资金投资项目情况	1、增加了募投项目拟投入募集资金金额的描述； 2、更新了募投项目的报批事项进度； 3、修改了“使用募集资金偿还银行借款的可行性”中的相关数据。

<p>第四节 附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要</p>	<p>二、附条件生效的股份认购补充协议摘要</p>	<p>增加了附条件生效的股份认购补充协议的相关内容。</p>
<p>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>七、本次非公开发行对公司即期回报的摊薄及填补措施</p>	<p>修改了本次非公开发行对公司即期回报的摊薄的财务测算数据。</p>

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董 事 会

2016年10月18日